

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.545.114,77D	1.634.092,46	1.681.279,10	2.497.928,13D
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.526.164,13D	1.634.092,46	1.680.512,87	2.479.743,72D
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.284.402,90D	1.195.565,90	1.267.191,48	1.212.777,32D
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00D	2.945,93	2.945,93	1.500,00D
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00D	2.945,93	2.945,93	1.500,00D
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00D	2.945,93	2.945,93	1.500,00D
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.282.902,90D	1.192.619,97	1.264.245,55	1.211.277,32D
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00D	816.800,02	816.800,02	1,00D
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00D	816.800,02	816.800,02	1,00D
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	1.282.901,90D	375.819,95	447.445,53	1.211.276,32D
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236	1.282.901,90D	375.819,95	447.445,53	1.211.276,32D
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,10D	370.142,86	370.142,86	1.110.406,10D
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.066,90D	22.957,52	26.398,66	2.625,76D
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.066,90D	21.230,00	24.671,14	2.625,76D
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.066,90D	21.230,00	24.671,14	2.625,76D
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	21.230,00	21.230,00	0,00
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.066,90D	0,00	3.441,14	2.625,76D
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.727,52	1.727,52	0,00
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.727,52	1.727,52	0,00
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	0,00	1.727,52	1.727,52	0,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	122.751,63D	45.426,18	16.549,27	151.628,54D
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	122.751,63D	45.426,18	16.549,27	151.628,54D
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	122.751,63D	45.426,18	16.549,27	151.628,54D
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	24.851,38D	4.020,00	857,99	28.013,39D
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	54.217,83D	36.435,72	10.898,18	79.755,37D
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	17.383,32D	1.566,00	1.545,68	17.403,64D
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.137,64D	0,00	1.632,80	2.504,84D
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	159,09D	1.052,35	0,00	1.211,44D
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	4.110,87D	0,00	0,00	4.110,87D
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.269,14D	274,00	470,65	2.072,49D
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.962,28D	1.960,45	1.100,07	5.822,66D
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	10.470,08D	117,66	43,90	10.543,84D
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	2.536,60D	0,00	230,60	2.306,00D
2740	1.1.7.01	SEGUROS	2.536,60D	0,00	230,60	2.306,00D
2754	1.1.7.01.0010	SEGUROS	2.536,60D	0,00	230,60	2.306,00D
715560	1.1.7.01.0010.1002	SEGURO PREDIAL	2.536,60D	0,00	230,60	2.306,00D
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	18.950,64D	0,00	766,23	18.184,41D
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	18.950,64D	0,00	766,23	18.184,41D
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	18.950,64D	0,00	766,23	18.184,41D
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	18.950,64D	0,00	766,23	18.184,41D
3272	1.8.2.06.0010.1001	EQPTOS ELETR DE DADOS	45.974,03D	0,00	0,00	45.974,03D
3287	1.8.2.06.0010.1002	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	27.023,39C	0,00	766,23	27.789,62C
3689	2	PASSIVO	2.551.005,48C	446.685,30	393.955,24	2.498.275,42C
3693	2.1	CIRCULANTE	765.495,27C	446.685,30	393.955,24	712.765,21C
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.403,53C	52.373,39	51.871,19	901,33C
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.403,53C	52.373,39	51.871,19	901,33C
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.403,53C	52.373,39	51.871,19	901,33C
715126	2.1.2.01.0010.1001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40,00	40,00	0,00
820477	2.1.2.01.0010.1009	IVALDO CARNEIRO DE MELO	0,00	89,00	355,00	266,00C
820482	2.1.2.01.0010.1011	V C DE OLIVEIRA ALUMINIO	0,00	0,00	35,21	35,21C
820483	2.1.2.01.0010.1012	S. A. DE SANTANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	36,00	36,00C
717806	2.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	0,00	177,00	177,00	0,00
816919	2.1.2.01.0010.1970	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	746,00	746,00	0,00
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.322,12	5.322,12	0,00
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	92,63C	92,63	135,39	135,39C
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	324,90	324,90	0,00
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	130,00C	130,00	0,00	0,00
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERA	0,00	250,00	250,00	0,00
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	20,00	52,85	32,85C
817568	2.1.2.01.0010.2128	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALA	0,00	1.173,92	1.173,92	0,00
817571	2.1.2.01.0010.2129	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR	0,00	499,00	499,00	0,00
817902	2.1.2.01.0010.2166	LEANDRO DE MENEZES GALINDO EIRELI	35,00C	35,00	0,00	0,00
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	219,00C	219,00	180,00	180,00C
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	0,00	937,66	937,66	0,00
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	0,00	315,00	315,00	0,00
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURAN	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818306	2.1.2.01.0010.2284	J A PARAFUSOS LTDA	0,00	113,00	113,00	0,00
818469	2.1.2.01.0010.2336	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	527,48	527,48	0,00
819266	2.1.2.01.0010.2502	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.650,01	1.650,01	0,00
819388	2.1.2.01.0010.2550	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	182,00C	364,00	182,00	0,00
819437	2.1.2.01.0010.2571	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	0,00	16.483,20	16.483,20	0,00
819553	2.1.2.01.0010.2602	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	247,20C	247,20	191,88	191,88C
819622	2.1.2.01.0010.2636	SANDRA FABIOLA FERNANDES DE OLIVEIRA TAV	19,00C	19,00	0,00	0,00
819797	2.1.2.01.0010.2708	E. A. CENTRAL DESCARTAVEIS LTDA	261,00C	261,00	24,00	24,00C
820033	2.1.2.01.0010.2784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00
820436	2.1.2.01.0010.2904	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	108,90C	108,90	0,00	0,00
820437	2.1.2.01.0010.2905	PAULISTA INFORMATICA LTDA	94,80C	94,80	0,00	0,00
820444	2.1.2.01.0010.2909	J R AGROPECUARIA LTDA	14,00C	14,00	0,00	0,00
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.229,57	1.229,57	0,00
715824	2.1.2.01.0010.8067	IPAFS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	780,00	780,00	0,00
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	124.293,36C	173.764,32	176.043,43	126.572,47C
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	124.293,36C	173.764,32	176.043,43	126.572,47C
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	87.929,00C	102.106,71	101.882,71	87.705,00C
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	12.000,00C	12.000,00	11.250,00	11.250,00C
817773	2.1.3.01.0020.1129	CCGM DIAGNOSTICOS LTDA	3.000,00C	4,00	3.000,00	5.955,00C
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICO	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASS	929,00C	929,00	0,00	0,00
818263	2.1.3.01.0020.1344	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIR	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
817459	2.1.3.01.0020.2222	ANA LÍCIA BARRETO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	15.532,71	15.532,71	0,00
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	15.000,00C	15.000,00	13.500,00	13.500,00C
818983	2.1.3.01.0020.2512	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
819489	2.1.3.01.0020.2694	CLINICA MEDICA DO JARDIM ATLANTICO LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	0,00	600,00	600,00	0,00
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	29.418,93C	24.284,01	26.498,93	31.633,85C
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	6.349,59C	0,00	6.349,59	12.699,18C
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELI	6.300,00C	6.300,00	6.300,00	6.300,00C
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	8.500,00C	8.500,00	8.500,00	8.500,00C
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
714671	2.1.3.01.0030.1549	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENT	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.269,34C	8.269,34	4.134,67	4.134,67C
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	6.945,43C	47.373,60	47.661,79	7.233,62C
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	0,00	2.413,16	2.413,16	0,00
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	0,00	17.984,55	17.984,55	0,00
820376	2.1.3.01.0040.1377	LOCAR MASTER LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
820530	2.1.3.01.0040.1388	DIVAIR BATISTA AZEVEDO	4.900,00C	0,00	980,00	5.880,00C
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	0,00	3.215,70	3.215,70	0,00
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	340,00	340,00	0,00
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.075,43C	1.053,73	361,92	1.383,62C
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	30,00D	2.000,00	2.000,00	30,00D
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	0,00	14.344,32	14.344,32	0,00
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	0,00	4.372,14	4.372,14	0,00
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	628.340,14C	211.902,87	156.679,27	573.116,54C
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	80.295,40C	161.970,12	81.674,72	0,00
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	80.295,40C	161.970,12	81.674,72	0,00
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	80.295,40C	161.970,12	81.674,72	0,00
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.129,01C	7.856,53	9.293,24	7.565,72C
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.129,01C	7.856,53	9.293,24	7.565,72C
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	6.129,01C	7.856,53	9.293,24	7.565,72C
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	9.211,22C	9.211,22	9.283,73	9.283,73C
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	9.211,22C	9.211,22	9.283,73	9.283,73C
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	9.211,22C	9.211,22	9.283,73	9.283,73C
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	532.432,39C	32.622,34	56.184,92	555.994,97C
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	532.432,39C	32.622,34	56.184,92	555.994,97C
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	0,00	11.986,79	11.986,79	0,00
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	73.511,42C	3.403,45	10.016,13	80.124,10C
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	0,00	3.126,43	3.126,43	0,00
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	99.323,89C	10.067,25	13.354,84	102.611,48C
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	359.597,08C	4.038,42	17.700,73	373.259,39C
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	272,12C	242,66	242,66	272,12C
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	272,12C	242,66	242,66	272,12C
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	272,12C	242,66	242,66	272,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	11.458,24C	8.644,72	9.361,35	12.174,87C
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	8.871,75C	8.644,72	9.353,95	9.580,98C
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	8.871,75C	8.644,72	9.353,95	9.580,98C
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	1.152,56C	947,96	1.129,62	1.334,22C
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.995,54C	2.973,11	3.441,33	3.463,76C
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	4.723,65C	4.723,65	4.783,00	4.783,00C
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	2.586,49C	0,00	7,40	2.593,89C
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	2.586,49C	0,00	7,40	2.593,89C
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	2.586,49C	0,00	7,40	2.593,89C
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.785.510,21C	0,00	0,00	1.785.510,21C
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	1.785.510,21C	0,00	0,00	1.785.510,21C
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	406.499,39C	0,00	0,00	406.499,39C
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	1.379.010,82C	0,00	0,00	1.379.010,82C
4541	3	RECEITAS	2.997.192,40C	7,50	373.612,06	3.370.796,96C
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.961.082,87C	7,50	370.142,86	3.331.218,23C
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	2.961.142,88C	0,00	370.142,86	3.331.285,74C
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	2.961.142,88C	0,00	370.142,86	3.331.285,74C
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	2.961.142,88C	0,00	370.142,86	3.331.285,74C
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	2.961.142,88C	0,00	370.142,86	3.331.285,74C
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	60,01D	7,50	0,00	67,51D
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	60,01D	7,50	0,00	67,51D
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDIT	60,01D	7,50	0,00	67,51D
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	60,01D	7,50	0,00	67,51D
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	14.206,53C	0,00	3.469,20	17.675,73C
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	14.206,53C	0,00	3.469,20	17.675,73C
12197	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	14.206,53C	0,00	3.469,20	17.675,73C
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	6.712,00C	0,00	3.469,20	10.181,20C
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	6.712,00C	0,00	3.469,20	10.181,20C
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	7.494,53C	0,00	0,00	7.494,53C
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	7.494,53C	0,00	0,00	7.494,53C
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
819100	3.4.1.01.0010.1002	RECUPERACAO DE DESPESAS	21.903,00C	0,00	0,00	21.903,00C
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	3.003.083,11D	372.853,91	4.792,77	3.371.144,25D
5419	4.1	OPERACIONAIS	2.789.520,11D	343.341,00	4.792,77	3.128.068,34D
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.363.273,38D	175.283,06	4.792,77	1.533.763,67D
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	934.869,00D	120.193,57	3.180,46	1.051.882,11D
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	934.869,00D	120.193,57	3.180,46	1.051.882,11D
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	934.869,00D	120.193,57	3.180,46	1.051.882,11D
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	402.126,45D	50.355,43	0,00	452.481,88D
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	402.126,45D	50.355,43	0,00	452.481,88D
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	75.267,05D	9.283,73	0,00	84.550,78D
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	104.789,78D	13.354,84	0,00	118.144,62D
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	78.592,34D	10.016,13	0,00	88.608,47D
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	36.573,88D	4.512,10	0,00	41.085,98D
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	106.903,40D	13.188,63	0,00	120.092,03D
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	26.277,93D	4.734,06	1.612,31	29.399,68D
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	26.277,93D	4.734,06	1.612,31	29.399,68D
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	23.354,20D	4.372,14	1.612,31	26.114,03D
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	2.923,73D	361,92	0,00	3.285,65D
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.048.047,11D	137.164,35	0,00	1.185.211,46D
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	459,47D	0,00	0,00	459,47D
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	459,47D	0,00	0,00	459,47D
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	459,47D	0,00	0,00	459,47D
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	361.924,64D	52.414,35	0,00	414.338,99D
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	361.924,64D	52.414,35	0,00	414.338,99D
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	361.924,64D	52.414,35	0,00	414.338,99D
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	683.713,00D	84.750,00	0,00	768.463,00D
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	683.713,00D	84.750,00	0,00	768.463,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	683.713,00D	84.750,00	0,00	768.463,00D
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	378.199,62D	30.893,59	0,00	409.093,21D
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	175.835,50D	13.388,97	0,00	189.224,47D
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	175.835,50D	13.388,97	0,00	189.224,47D
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.356,88D	857,99	0,00	14.214,87D
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	157.965,77D	10.898,18	0,00	168.863,95D
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.882,85D	1.632,80	0,00	5.515,65D
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	202.364,12D	17.504,62	0,00	219.868,74D
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	202.364,12D	17.504,62	0,00	219.868,74D
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.449,72D	1.545,68	0,00	25.995,40D
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	7.403,56D	0,00	0,00	7.403,56D
818231	4.1.3.02.0010.1003	MATERIAIS DIVERSOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.600,98D	470,65	0,00	3.071,63D
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.819,18D	1.100,07	0,00	11.919,25D
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	32.058,60D	0,00	0,00	32.058,60D
714426	4.1.3.02.0010.1009	BENS DE PEQUENO VALOR	16.693,56D	0,00	0,00	16.693,56D
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	2.719,80D	43,90	0,00	2.763,70D
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	105.558,00D	14.344,32	0,00	119.902,32D
715067	4.1.3.02.0010.1012	BEM PATRIMONIAL	40,72D	0,00	0,00	40,72D
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	201.091,51D	27.559,81	0,00	228.651,32D
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	48.186,97D	6.675,60	0,00	54.862,57D
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	48.186,97D	6.675,60	0,00	54.862,57D
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	18.238,20D	2.945,00	0,00	21.183,20D
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	13.338,20D	1.965,00	0,00	15.303,20D
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	4.900,00D	980,00	0,00	5.880,00D
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	4.771,84D	0,00	0,00	4.771,84D
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	97,30D	0,00	0,00	97,30D
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	4.674,54D	0,00	0,00	4.674,54D
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	2.044,08D	500,00	0,00	2.544,08D
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	2.044,08D	500,00	0,00	2.544,08D
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	23.132,85D	3.230,60	0,00	26.363,45D
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	2.102,85D	230,60	0,00	2.333,45D
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	21.030,00D	3.000,00	0,00	24.030,00D
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	152.904,54D	20.884,21	0,00	173.788,75D
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	152.904,54D	20.884,21	0,00	173.788,75D
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	152.904,54D	20.884,21	0,00	173.788,75D
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	882,20D	98,00	0,00	980,20D
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	16.516,29D	2.413,16	0,00	18.929,45D
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	266,50D	88,50	0,00	355,00D
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	97,19D	0,00	0,00	97,19D
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	1.499,09D	0,00	0,00	1.499,09D
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	860,00D	0,00	0,00	860,00D
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	128.711,65D	17.984,55	0,00	146.696,20D
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	30,00D	0,00	0,00	30,00D
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	2.161,62D	0,00	0,00	2.161,62D
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.952,01D	1.186,87	0,00	6.138,88D
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.952,01D	1.186,87	0,00	6.138,88D
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	4.952,01D	1.186,87	0,00	6.138,88D
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	3.478,00D	406,49	0,00	3.884,49D
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.703,00D	406,00	0,00	3.109,00D
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	158,53D	0,49	0,00	159,02D
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	616,47D	0,00	0,00	616,47D
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	1.474,01D	780,38	0,00	2.254,39D
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	1.474,01D	780,38	0,00	2.254,39D
6764	4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	1.389,64D	0,00	0,00	1.389,64D
6248	4.4.1	IMPOSTOS FEDERAIS	1.389,64D	0,00	0,00	1.389,64D
6252	4.4.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	1.389,64D	0,00	0,00	1.389,64D
10782	4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	1.389,64D	0,00	0,00	1.389,64D
6271	4.4.1.01.0020.1002	TAXAS ESTADUAIS	134,50D	0,00	0,00	134,50D
818771	4.4.1.01.0020.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.255,14D	0,00	0,00	1.255,14D
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	6.129,84D	766,23	0,00	6.896,07D

ALFREDO SILVA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 386.599.647-72

DAVI PEREIRA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. 012340
CPF: 633.420.495-53